

**UCHWAŁA NR 161/XXII/2012
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 1412, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce

- uchwała -

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie	26.684.986,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	15.525.568,03 zł
- dochody majątkowe w wysokości	11.159.417,97 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1	
§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie	27.019.045,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	15.649.925,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	11.369.120,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2	
1. Wydatki bieżące obejmują:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 15.649.925,00 zł	
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.962.331,28 zł	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.881.714,72 zł	
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.302.724,00 zł	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.303.155,00 zł	
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe obejmują:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 i 311.369.120,00 zł	
w tym: limity wydatków na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
zgodnie z rubryką 12 załącznika nr 2 i załącznikiem nr 4	10.272.555,00 zł
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	245.240,00 zł
z tego:	
- ogólną w wysokości	202.800,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	42.440,00 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 334.059,00 zł

Deficyt budżetu gminy finansuje się przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki 235.563,39 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 98.495,61 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł
2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 3.000.000,00 zł
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu 235.563,39 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.767.286,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 4.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się z budżetu gminy następujące dotacje :

- na zadania bieżące razem 1.302.724,00 zł
 - z tego:
 - 1) Dla jednostek sektora finansów publicznych razem.: 597.724,00 zł
 - z tego:
 - dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach stanowiącą dopłatę do 1 m3 ścieków w kwocie 152.084,00 zł
 - dotację podmiotową dla instytucji kultury
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach w wysokości 150.640,00 zł
 - Domu Kultury w Kroczykach w wysokości 295.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 8
 - 2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych razem: 705.000,00 zł
 - z tego:
 - dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie 25.000,00 zł
 - dotację podmiotową dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach dla prowadzonych placówek oświatowych w łącznej kwocie 680.000,00 zł
 - z czego: - dla Szkoły Podstawowej w Siamoszycach 238.000,00 zł
 - dla niepublicznego przedszkola w Siamoszycach 70.000,00 zł
 - dla Szkoły Podstawowej w Dzibicach 372.000,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 8
 - na zadania inwestycyjne:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach na realizację zad. pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce 1.896.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.098.389,31 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.764.330,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach:

- przychody 3.345.250,00 zł

- koszty 1.448.850,00 zł

- wydatki na inwestycję „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” 1.896.400,00 zł

Razem rozchody 3.345.250,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3.500.000,00 zł.

4. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 2 i 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy: Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XXII/2012
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kroczyce na 2013 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan
1	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.366.690,14
	dochody majątkowe	1.366.690,14
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszu UE-PROW "Budowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce	1.366.690,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 269 232,00
	dochody bieżące	62 697,00
	dochody majątkowe	2 206 535,00
	>Wpływy z różnych opłat (25% opłaty od wzrostu wartości nieruchomości), opłata planistyczna	10 000,00
	>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	52 000,00
	>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	697,00
	>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	>Dochody ze sprzedaży nieruchomości - 500.000,00 zł Ze sprzedaży lokali użytkowych - 1.701.535,00 zł	2 201 535,00
710	Działalność usługowa	4 000,00
	dochody bieżące	4 000,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750	Administracja publiczna	36 559,00
	dochody bieżące	36 559,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 559,00
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 090,00
	dochody bieżące	1 090,00

	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 090,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 230 804,00
	dochody bieżące	5 230 804,00
	>Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	>Podatek od nieruchomości od osób prawnych	514 000,00
	>Podatek rolny od osób prawnych	2 000,00
	>Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 446,00
	>Podatek leśny od osób prawnych	30 000,00
	>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	715 000,00
	>Podatek rolny od osób fizycznych	148 000,00
	>Podatek leśny od osób fizycznych	100 000,00
	>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	169 516,00
	>Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	>Wpływy z opłaty targowej	14 565,00
	>Podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,00
	>Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00
	>Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za odpady komunalne	452 400,00
	>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 757 877,00
	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 747 877,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758	Różne rozliczenia	7 953 862,00
	dochody bieżące	7 953 862,00
	>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 214 046,00
	>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 739 816,00
801	Oświata i wychowanie	254 000,00
	dochody bieżące	254 000,00
	>Odpłatność za wyżywienie	232 000,00
	>Czesne w przedszkolu w Kroczycach	22 000,00
852	Pomoc społeczna	1 967 556,00
	dochody bieżące	1 967 556,00

	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 729 637,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 919,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 192,86
	dochody bieżące	15 000,03
	dochody majątkowe	7 586 192,83
	>Wpływ opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,03
	>Wpłaty mieszkańców - udział w realizacji inwestycji pn."Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych"	488 006,00
	>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszu UE-RPO "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych"	7 098 186,83
Dochody ogółem		26 684 986,00
dochody bieżące		15 525 568,03
dochody majątkowe		11 159 417,97

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
Ogółem dochody		26 684 986,00
z tego:		
dochody własne		8 257 042,03
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 767 286,00
subwencje otrzymane z budżetu państwa		7 953 862,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		237 919,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW		1 366 690,14

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej -
RPO

7 098 186,83

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013r.

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r. (2+11)	Plan wydatki bieżące	w tym:							Plan wydatki majątkow e	w tym:		
			Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacj ą ich statutowy ch zadań	Dotacj e na zadani a bieżąc e	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na program y finans. z udziale m środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypad. Do spłaty w roku budżet.	Wydat ki na obsług ę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. Z udział. Środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urząd Gminy Kroczyce	18 353 684,00	6 984 564,00	2 087 719,28	3 234 120,72	1 302 724,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00	11 369 120,00	10 272 555,00	0,00	0,00
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 400,00	1 896 400,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 400,00	1 896 400,00	0,00	0,00

§ 6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 400,00	1 896 400,00	0,00	0,00	
Dz. 600 - Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publ. gminne	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 70095 Pozostadziałność	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Siedliszowice)	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 710 - Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	2 640 100,00	2 640 100,00	1 906 600,00	593 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	150 050,00	150 050,00	127 550,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75022 - Rady gmin	113 000,00	113 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75023 - Urzędu gmin	2 177 050,00	2 177 050,00	1 726 050,00	446 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	38 000,00	47 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	38 000,00	122 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	38 000,00	122 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	245 240,00	245 240,00	0,00	245 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	245 240,00	245 240,00	0,00	245 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwa (ogólna)	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwa (zarządzanie kryzys.)	42 440,00	42 440,00	0,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	47 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	47 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 365 669,00	1 679 514,00	6 000,00	1 521 430,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 155,00	8 376 155,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 084,00	152 084,00	0,00	0,00	152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budżet. 1. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	422 250,00	422 250,00	0,00	422 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 971 335,00	675 180,00	0,00	675 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 155,00	8 296 155,00	0,00	0,00
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	7 051 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 730,00	7 051 730,00	0,00	0,00
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	1 244 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 425,00	1 244 425,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	6 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 620,00	531 620,00	51 780,00	34 200,00	445 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 980,00	380 980,00	51 780,00	34 200,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki	150 640,00	150 640,00	0,00	0,00	150 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 - Kultura fizyczna	510 000,00	110 000,00	31 750,00	53 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Naprawa trybun na stadionie w Kroczycach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	31 750,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92502 Parki krajobrazowe	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 i 854 Razem	6 310	6 310	4 541	1 492	0,00	276 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	810,00	810,00	250,00	670,00									
Szkola Podstawowa Pradla	1 122 300,00	1 122 300,00	867 010,00	202 490,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1.060.100,0 0</i>	<i>1.060.100,0 0</i>	<i>814.380,00</i>	<i>197.120,0 0</i>	<i>0,00</i>	<i>48.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	828.780,00	828.780,00	665.800,00	121.980,0 0	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.600,00	109.600,00	95.030,00	7.470,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	105.350,00	105.350,00	53.550,00	51.300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>62.200,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>52.630,00</i>	<i>5.370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	61.810,00	61.810,00	52.630,00	4.980,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkola Podstawowa Kroczyce	1 539 330,00	1 539 330,00	1 200 270,00	264 770,00	0,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1.463.980,0 0</i>	<i>1.463.980,0 0</i>	<i>1.134.680,0 0</i>	<i>259.800,0 0</i>	<i>0,00</i>	<i>69.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1.317.550,0 0	1.317.550,0 0	1.081.850,0 0	166.700,0 0	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	109.830,00	109.830,00	52.830,00	56.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>75.350,00</i>	<i>75.350,00</i>	<i>65.590,00</i>	<i>4.970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	74.860,00	74.860,00	65.590,00	4.480,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum	2 069 440,00	2 069 440,00	1 430 900,00	544 840,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1.994.380,00</i>	<i>1.994.380,00</i>	<i>1.365.200,00</i>	<i>540.180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 854 800,00	1.854.800,00	1.365.200,00	400.600,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.260,00	9 260,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostala dzialalnosć	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>75.060,00</i>	<i>75.060,00</i>	<i>65.700,00</i>	<i>4.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	74.580,00	74.580,00	65.700,00	4.180,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Publiczne Kroczyce	861 550,00	861 550,00	643 880,00	187 070,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>855.950,00</i>	<i>855.950,00</i>	<i>638.280,00</i>	<i>187.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80104 - Przedszkola	681.410,00	681.410,00	552.910,00	98.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nauczycieli														
Rozdz. 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne	168.020,00	168.020,00	85.370,00	82.050,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEASiP Kroczyce	718 190,00	718 190,00	399 190,00	293 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>698.190,00</i>	<i>698.190,00</i>	<i>399.190,00</i>	<i>293.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	372.170,00	372.170,00	121.570,00	249.100,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325.020,00	325.020,00	276.620,00	44.400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach	2 354 551,00	2 354 551,00	333 362,00	154 924,00	0,00	1 866 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dz. 852 - Pomoc społeczna</i>	<i>2 354 551,00</i>	<i>2 354 551,00</i>	<i>333 362,00</i>	<i>154 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 865 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 303,00	1 724 303,00	71 142,00	5 300,00	0,00	1 647 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 228,00	10 228,00	0,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 111,00	90 111,00	0,00	5 000,00	0,00	85 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	66 414,00	66 414,00	0,00	0,00	0,00	66 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	309 696,00	309 696,00	254 300,00	52 396,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	52 879,00	52 879,00	0,00	0,00	0,00	52 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	27 019 045,00	15 649 925,00	6 962 331,28	4 881 714,72	1 302 724,00	2 303 155,00	0,00	0,00	200 000,00	11 369 120,00	10 272 555,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w r. 2013 z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach									
					do 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków Dz. 900 rodz. 90001	15 040 000,00	1. Środki własne	2 315 454,00	79 117,00	0,00	14 760,00	0,00	80 000,00	200 000,00	260 000,00	481 577,00	500 000,00	700 000,00
			2. Środki z UE RPO	12 724 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 950 000,00
2	Przebudowa wodociągu Dżibice - Dobrogoszczyce Dz. 400 rodz. 40002	2 231 626,30	1. Środki własne	860 626,66	54 951,80	0,00	55 965,00	220 000,00	529 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	1 370 999,64	4 309,50	0,00	0,00	0,00	1 366 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice Dz. 700 rodz. 70095	399 000,00	1. Środki własne	399 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kroczyce Dz. 900 rozdz. 90015	364 839,00	1. Środki własne	364 839,00	0,00	17 324,00	515,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych Dz.900 rozdz.90005	8 404 335,00	1. Środki własne	1 278 527,00	0,00	0,00	20 000,00	14 102,00	1 244 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	7 125 808,00	0,00	0,00	0,00	74 078,00	7 051 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa małej infrastruktury turystycznej	110 000,00	1 Środki własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd Dz. 925 Rozdz. 92502	24 895,00	1, Środki własne	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	11 150,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00

8	Naprawa trybun na stadionie w Kroczytach Dz. 926 Rozdz. 92601	400 000,00	1. Środki własne											
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ogółem	26 974 695,30	158 378,30	17 324,00	128 240,00	308 180,00	11 369 120,00	266 150,00	1 521 180,00	2 681 577,00	4 450 000,00	6 074 546,00
		26 974 695,30	1. Środki własne	5 753 341,66	154 068,80	17 324,00	128 240,00	234 102,00	2 950 699,86	266 150,00	321 180,00	481 577,00	500 000,00	700 000,00
			2. Środki z UE	21 221 353,64	4 309,50	0,00	0,00	74 078,00	8 418 420,14	0,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 950 000,00	5 374 546,00

Uwagi!

1. Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w zadań jest Urząd Gminy Kroczyce z wyłączeniem zad. w poz. 2 Przebudowa wodociągu Dzibice- Dobrogoszczyce za którego realizację odpowiedzialny jest KZB w Kroczytach.

2. Objaśnienie skrótów: RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013; PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wykaz projektów planowanych i realizowanych w 2013 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Kroczyce aplikuje o środki UE w ramach następujących programów współfinansowanych ze środków UE:

Gmina Kroczyce aplikuje o środki UE w ramach następujących programów współfinansowanych ze środków UE:

- RPO WSL 2007-2013,
- PROW 2007-2013.

Poniżej przedstawiamy wykaz projektów realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach w/w programów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)

1. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków – projekt w fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w najbliższym konkursie w ramach RPO WSL. Inwestycja z powodu ciągłych protestów części działkowiczów przeciw jej lokalizacji ulega ciągłym przesunięciom. Planuje się zakończenie projektu w 2018 roku.

Łączne nakłady na inwestycję	15 040 000,00 zł
z tego:	
- środki własne	2 315 454,00 zł
- dofinansowanie	12 724 546,00 zł
Nakłady do poniesienia w roku 2013	80.000,00 zł
z tego środki własne	80.000,00 zł

2. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych – projekt zakłada poprawę jakości powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie kosztów podgrzewania wody w związku z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montażem instalacji solarnej na 648 budynkach z terenu gminy.

Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 6 czerwca 2011r. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w sierpniu 2012 r. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Termin rzeczowej realizacji zadania minie w lipcu 2013 r. Zadanie finansowane jest w kwotach netto, z uwagą na możliwość odliczenia podatku VAT.

Łączne nakłady na inwestycję	8.404.335,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2013 r.	8.296.155,00 zł
Z tego:	
- Środki własne	1 244.425,00 zł
- Środki UE	7 051.730,00 zł

Projekty realizowane i planowane do realizacji w ramach PROW 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

1. **Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce** - – zadaniem objęta jest przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce. Zadanie zostało przekazane do realizacji Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Kroczycach. W I kwartale 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Obecnie, po przeprowadzeniu procedur przetargowych, trwa rzeczowa realizacja zadania. Zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2013 r. Finansowanie inwestycji zaplanowano ze środków własnych, unijnych oraz środków pochodzących z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach. Zadanie finansowane jest w kwotach netto, z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT.

Łączne nakłady na inwestycję	2.231.626,30 zł
Nakłady do poniesienia w 2013 r.	1.896.400,00 zł
z tego:	
- pożyczka WFOŚ i GW	235 563,39 zł
- środki własne	294 146,47 zł
- środki PROW	1 366 690,14 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN
dochodów i wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Wydatki

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | - | |
| 10.000,00 zł | | |
| 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | - | 45.400,00 zł |
| 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | - | 35.000,00 zł |
| 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | - | 24.100,00 zł |
| 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego | - | 500,00 zł |
| 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej | - | 0,00 zł |

Razem: - **115.000,00 zł**

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii - **20.000,00 zł**

Razem: - **20.000,00 zł**

OGÓŁEM: - **135.000,00 zł**

Plan dochodów: 135.000,00 zł

Plan wydatków: 135.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	36 559,00	36 559,00	36 559,00	29 722,00	5 837,00	1 000,00	0,00	200,00
751	75101	2010	1 090,00	1 090,00	1 090,00	911,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852		2010	1 729 637,00	1 729 637,00	1 729 637,00	40 960,00	31 882,00	8 934,00	1 647 861,00	7 600,00
	85212	2010	1 724 303,00	1 724 303,00	1 724 303,00	39 260,00	31 882,00	5 300,00	1 647 861,00	7 600,00
	85213	2010	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00
	85219	2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 767 286,00	1 767 286,00	1 767 286,00	71 593,00	37 898,00	9 934,00	1 647 861,00	7 800,00

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

PLAN
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2013 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Plan docho dów	Plan wydat ków	W tym		
			Wydat ki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dział 710 – Działalność usługowa	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0	0,00	4.000,00
Rozdział 71035 Cmentarze	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0	0,00	4.000,00
§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0	0,00	4.000,00
RAZEM	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0	4.000,00	4.000,00

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	na zadania bieżące	
					Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach - dopłata w wysokości zł. 7,88 do 1 m3 ścieków przy planowanej ilości produkcji ścieków 19.300 m3 - dotacja przedmiotowa	152 084,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kroczycach - dotacja podmiotowa	295 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach - dotacja podmiotowa	150 640,00	0,00
4	926	92605	2830	Rozwój kultury fizycznej - dotacja celowa (realizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	0,00	25 000,00
5	801	80101 80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach (Szkoła Siamoszyce-238.000,00 zł i Szkoła Dzibice 372.000,00 zł, oraz niepubl.przedszkole Siamoszyce-70.000,00 zł))	0,00	680 000,00
Razem bieżące					597 724,00	705 000,00
					na zadania inwestycyjne	
6	400	40002	6217	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na realizację zadania pn. Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce	1 896 400,00	0,00
Razem majątkowe					1 896 400,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 161/XXII/2012

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 098 389,31
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1. Pożyczka z WFOŚiGW - 235.563,39 zł 2. Pożyczka z BGK na prefinansowanie - 1.366.690,14 zł	§ 903	1 602 253,53
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	496 135,78
Rozchody ogółem:			1 764 330,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	238 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	158 940,17
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 366 690,14
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 161/XXII/2012
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach na rok 2013**

Przychody

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.046.350,00 zł

Rozdział 40002 – Dostawa wody 3.046.350,00 zł

w tym:

- dotacja z gminy Kroczyce na finansowanie inwestycji

„Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” 1.896.400,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 72.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226.900,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona 226.900,00 zł

w tym dotacja do ścieków kwocie netto 140.818,52 zł

Razem przychody = 3.345.250,00 zł

Koszty

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.149.950,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1.149.950,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 395.900,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 81.300,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 72.000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 12.100,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 2.500,00 zł

wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac 2.800,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226.900,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 226.900,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 80.000,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 16.800,00 zł

Razem koszty = 1.448.850,00 zł

Wydatki na inwestycję „Przebudowa wodociągu

Dzibice – Dobrogoszczyce

1.896.400,00 zł

Razem rozchody = 3.345.250,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń